

科 目	金 額		(単位:円)
Ⅲ その他資金収入の部			
未収金収入	2,106,189		
前受金収入	840,000		
預り金収入	338,570		
仮受金収入	5,000		
未払消費税収入	435,500		
減価償却費			
建物付属設備	135,550		
車両及び運搬具	848,260		
工具器具備品	115,463		
商標権	89,100		
ソフトウェア	1,420,000		
その他資金収入合計		6,333,632	
Ⅳ その他資金支出の部			
未収金支出	1,877,325		
前受金支出	1,036,000		
預り金支出	218,432		
未払消費税支出	309,400		
その他資金支出合計		3,441,157	
その他資金収支合計 (B)			2,892,475
当期収支差額 (A)+(B)			1,960,163
前期繰越収支差額			22,243,932
次期繰越収支差額			24,204,095
(正味財産増減の部)			
Ⅴ 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
流動資産			
未収金	1,877,325		
固定資産	0		
		1,877,325	
2 負債減少額			
流動負債			
前受金	1,036,000		
預り金	218,432		
未払消費税	309,400		
増加額合計		1,563,832	3,441,157
Ⅵ 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	▲ 1,960,163		
流動資産			
未収金	2,106,189		
固定資産	0		
減価償却費			
建物付属設備	135,550		
車両及び運搬具	848,260		
工具器具備品	115,463		
商標権	89,100		
ソフトウェア	1,420,000		
		2,754,399	
2 負債増加額			
前受金	840,000		
預り金	338,570		
仮受金	5,000		
未払消費税	435,500		
減少額合計		1,619,070	4,373,469
当期正味財産増加額			▲ 932,312
前期繰越正味財産額			16,242,846
当期正味財産合計			15,310,534